



L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

## Résultats CCI PAU BEARN

**Bilan 2ème semestre 2025**  
**Perspectives 1<sup>er</sup> semestre 2026**



CCI NOUVELLE  
AQUITAINE



CCI PAU BÉARN

# SOMMAIRE

Dynamiques économiques : chiffres clés du Béarn

Baromètre des entreprises

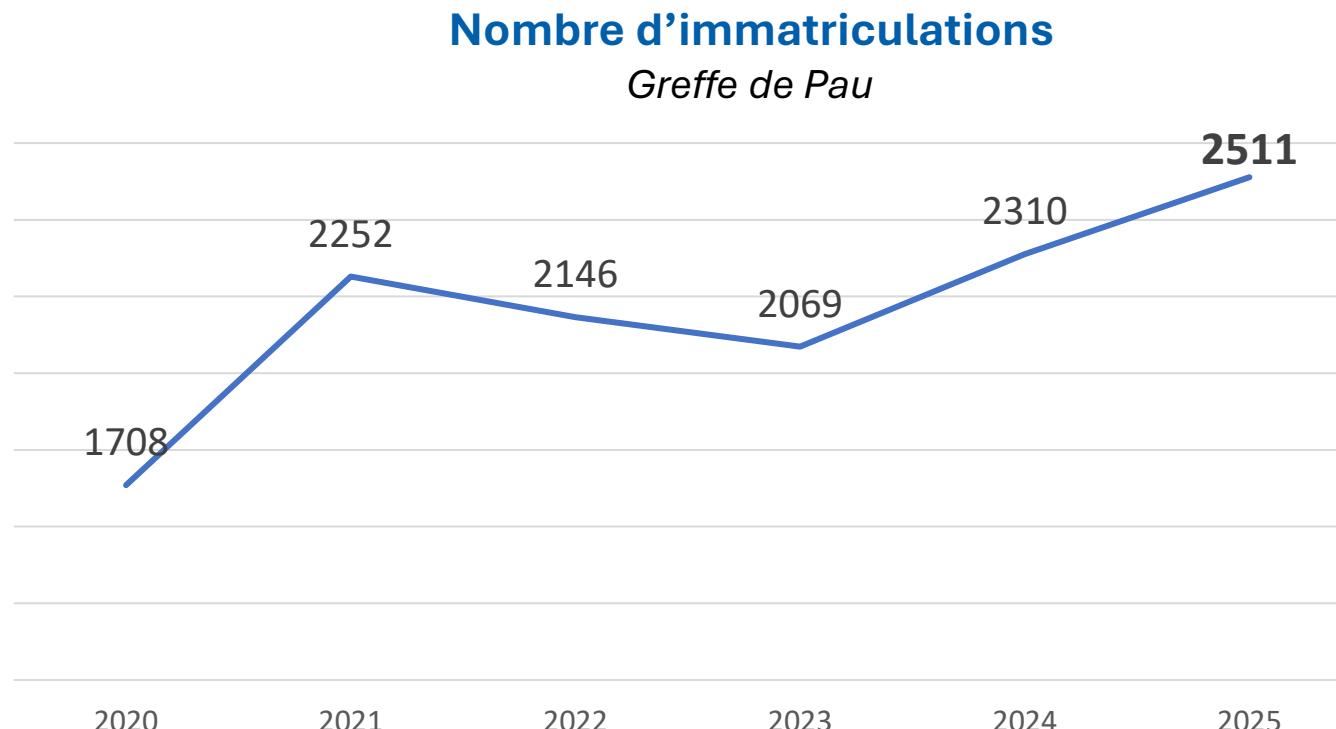
- Tous secteurs
- Tendances par secteur d'activité

Méthodologie



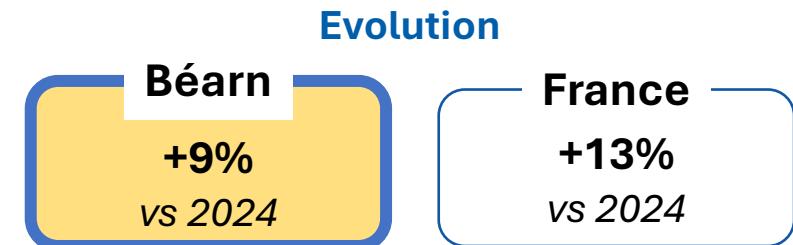
# LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

La création d'entreprises continue de croître sur le territoire, portée autant par la dynamique des entreprises individuelles que celle des entreprises commerciales



Dont :

1100 sociétés commerciales (+7% vs 2024)  
1410 personnes physiques (+10% vs 2024)



Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce / Greffe de PAU  
Hors sociétés civiles

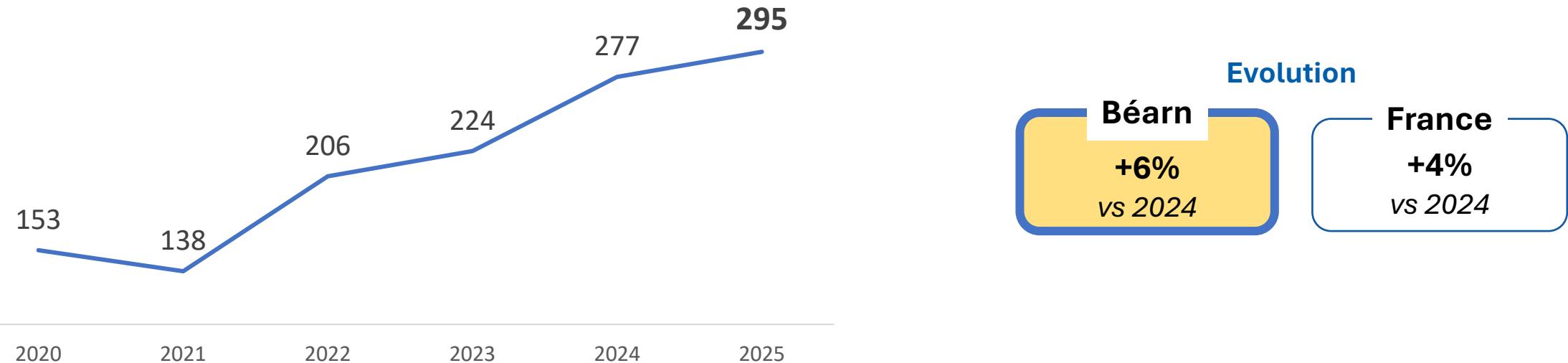


# LES DÉFAILLANCES

Le nombre de défaillances augmente, mais de façon moins marquée qu'en 2024

## Nombre d'ouvertures de procédures collectives

Greffé de Pau



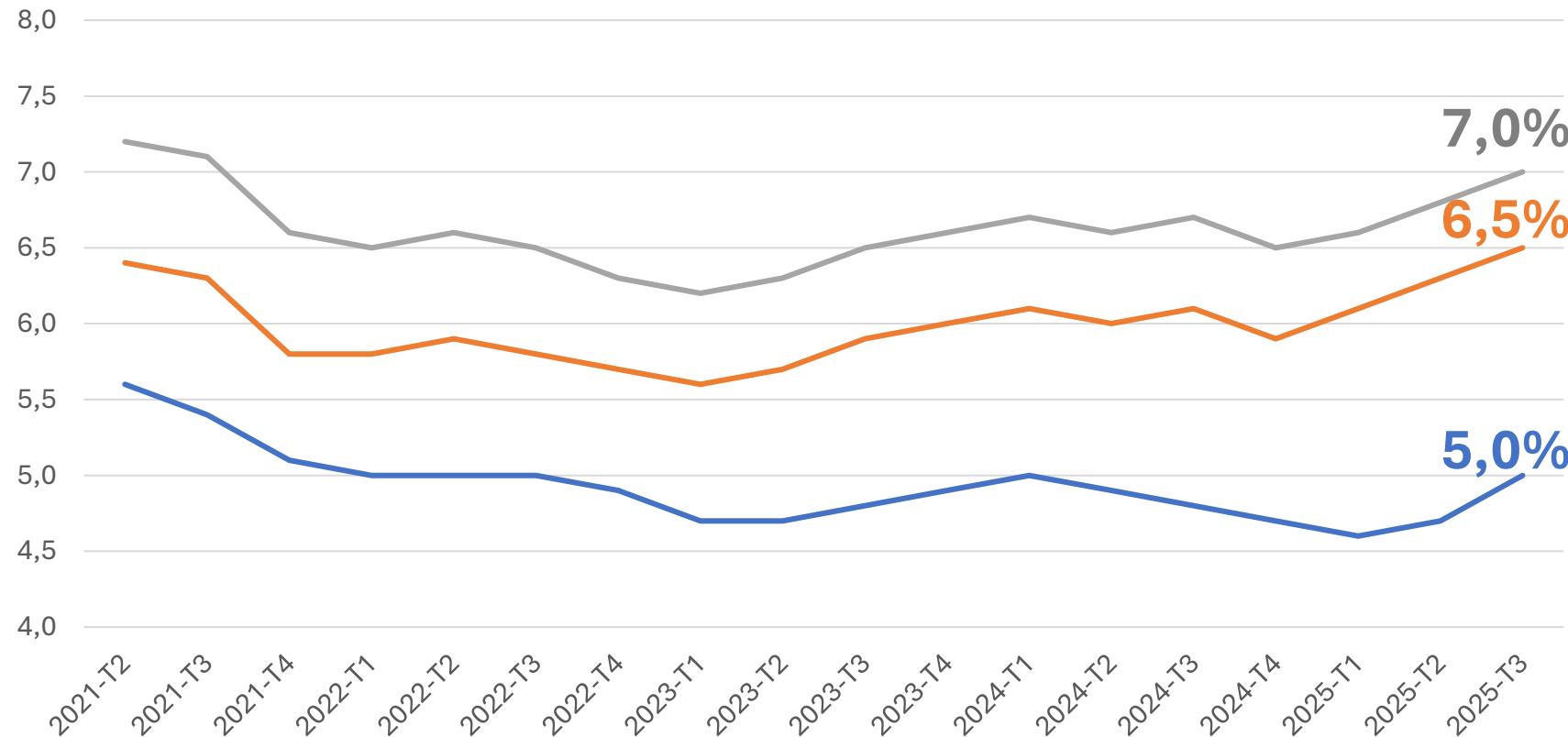
Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce / Greffe de PAU  
Hors sociétés civiles



# L'EMPLOI

**Evolution à la hausse des taux de chômage sur nos territoires, sur la zone de Pau le taux de chômage remonte à son niveau de 2021**

**Evolution du taux de chômage  
INSEE**



Source : INSEE T3 2025





# LES RECRUTEMENTS (hors intérim)

**Sur 2025, les recrutements sont quasiment stables sur le Béarn, agriculture et industrie sont les secteurs les plus affectés par la baisse**



**134 935**  
RECRUTEMENTS

▼ -0,5 %  
SUR UN AN

16% de CDI (+2,6%)  
66% de CDD < 1 mois

**Secteurs** (avec au moins 10 recrutements)

## Bassin d'emploi - Béarn

Agriculture	10 659	-8,6 %
Industrie	5 247	-7,6 %
Construction	2 578	-5,0 %
Commerce	10 723	-0,4 %
Services	105 728	+0,9 %



**2 418 751**  
RECRUTEMENTS

▲ +1,8 %  
SUR UN AN

14% de CDI (+2,2%)  
68% de CDD < 1 mois

## Région - Nouvelle-Aquitaine

177 362	-10,0 %
80 807	-4,1 %
49 163	-6,5 %
210 941	-2,1 %
1 900 470	+4,0 %



# LES EFFECTIFS DU SECTEUR PRIVE

Un impact sur les effectifs salariés du secteur privé qui affichent aussi une baisse de 800 postes sur le Béarn

T3 2025



## Effectifs salariés

**75 301**

## Evolution à 1 an

**-1,2%**

Soit **-800 postes**

## Nouvelle Aquitaine



**-0,7%**



**France**  
**-0,2%**

Industrie	12 716	0,2%
Construction	6 071	-0,4%
Commerce	12 014	-1,0%
Services	44 500	-0,8%

Source : URSSAF T3 2025

S2 2025

CCI PAU BÉARN



# **Baromètre des entreprises**

## **TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ**



# MÉTHODOLOGIE



# Baromètre **ECO**

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine



Enquête réalisée par **téléphone**  
du **15 au 19 janvier 2026**



**255** entreprises interrogées sur le **Béarn**  
(+ de 3600 au total Nouvelle Aquitaine)



**Echantillon représentatif** du tissu  
économique en nombre d'entreprises en  
termes de taille, secteur et territoire

93% dirigeants de TPE de moins de 10 salariés

1 chef d'entreprise compte 1

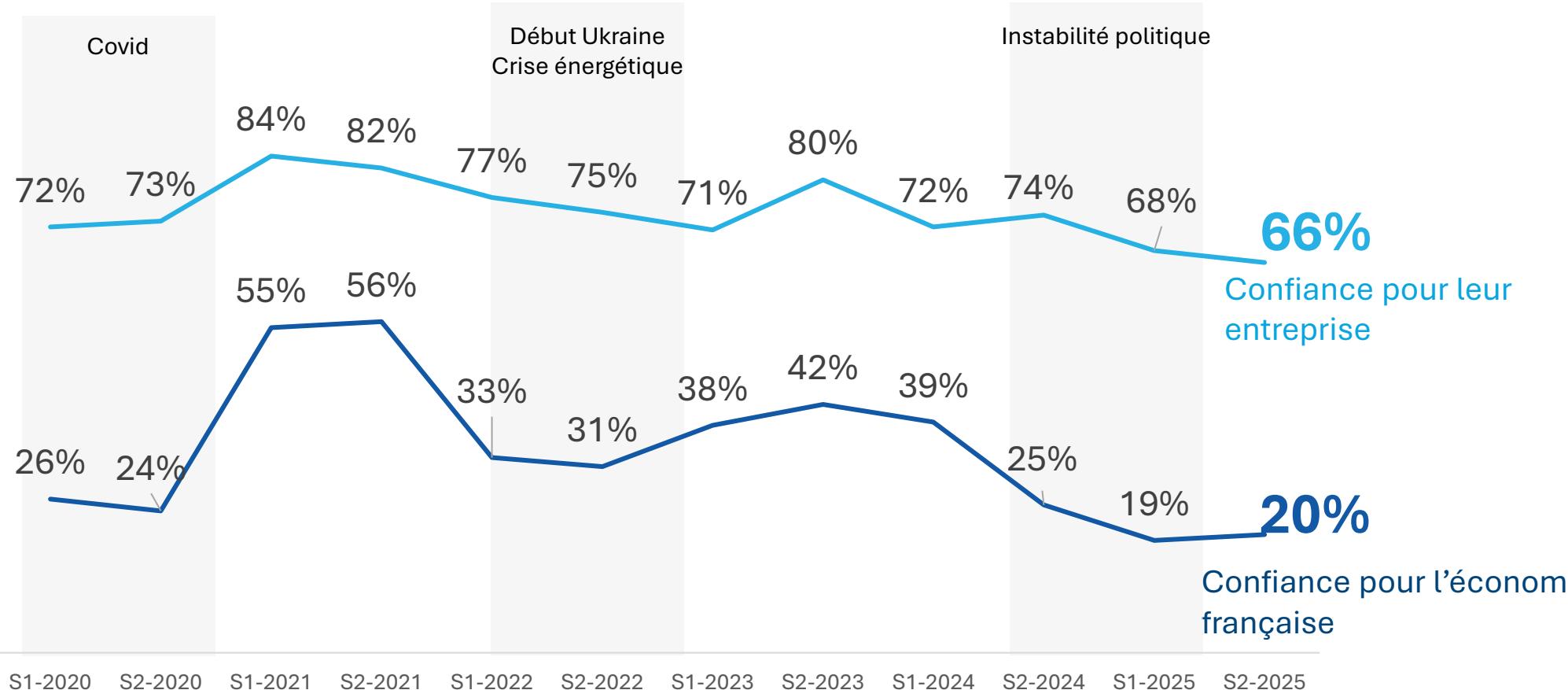


CCI PAU BÉARN



# LA CONFIANCE DES CHEFS D'ENTREPRISES

Les niveaux de confiance se stabilisent à des niveaux plutôt bas



Concernant les perspectives, diriez-vous que vous êtes...

255 répondants | S2 2025

S2 2025

# L'IMPACT DU CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL

Le contexte politique et géopolitique pèse de plus en plus sur l'activité des entreprises béarnaises

Pour

**40%**

des dirigeants



**Le contexte d'incertitude politique et géopolitique a impacté négativement l'activité de leur entreprise**

Concernant les perspectives, diriez-vous que vous êtes...  
255 répondants | S2 2025

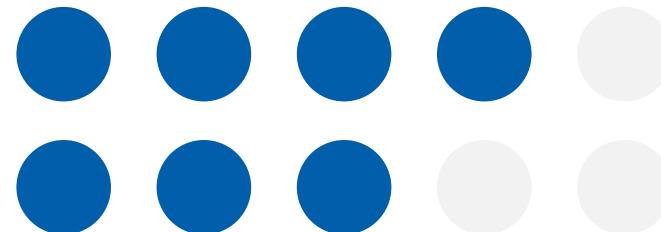
Point de conjoncture – 10 février 2026

# LA SITUATION GLOBALE DE L'ENTREPRISE

## La perception de la situation de l'entreprise en baisse

**72%**

▼ - 6 pts



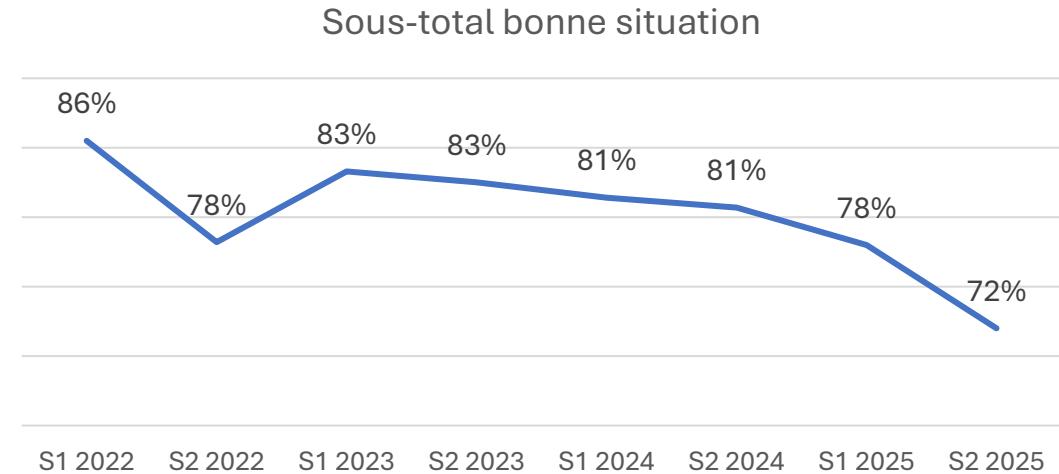
Dont: **9%** très bonne ▼ - 3 pts

**63%** assez bonne ▼ - 3 pts

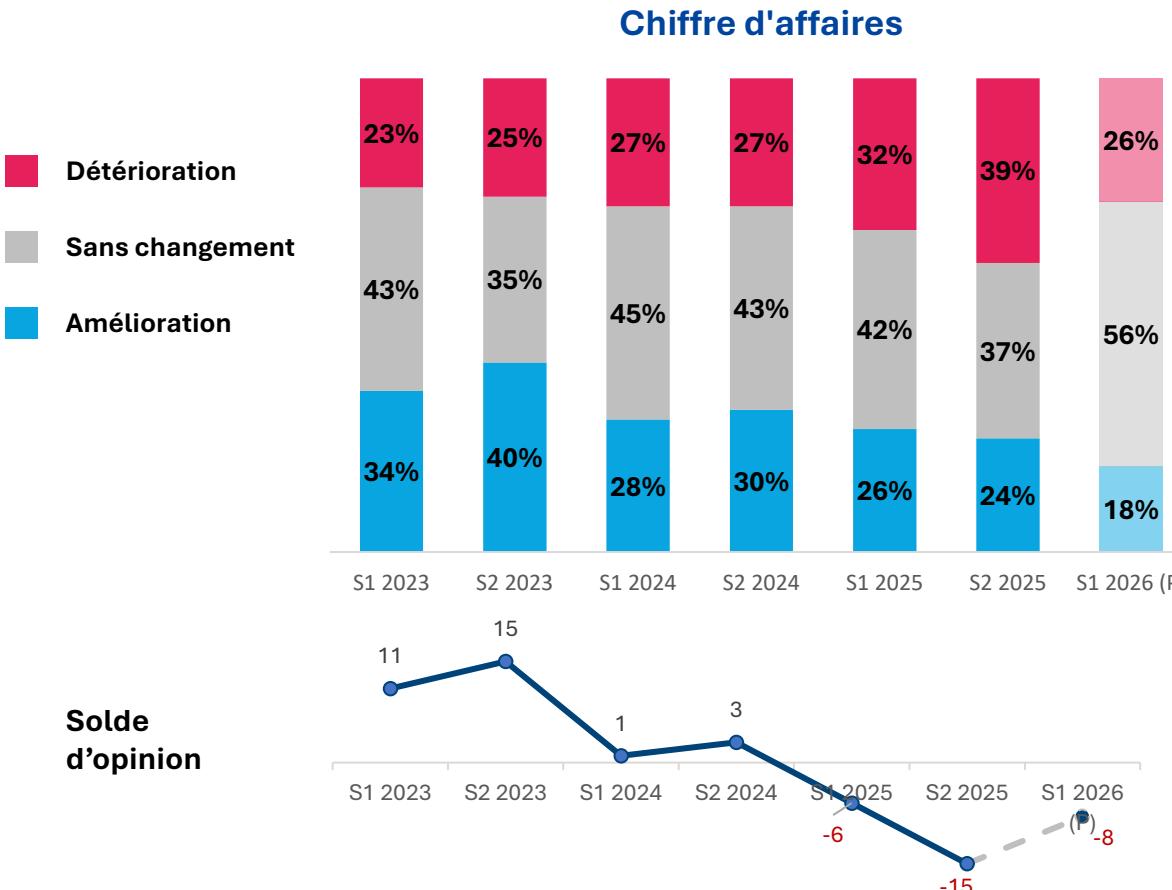
considèrent que **la situation globale de leur entreprise est bonne**

Diriez-vous aujourd'hui que la situation globale de votre entreprise est... ?  
255 répondants | S2 2025

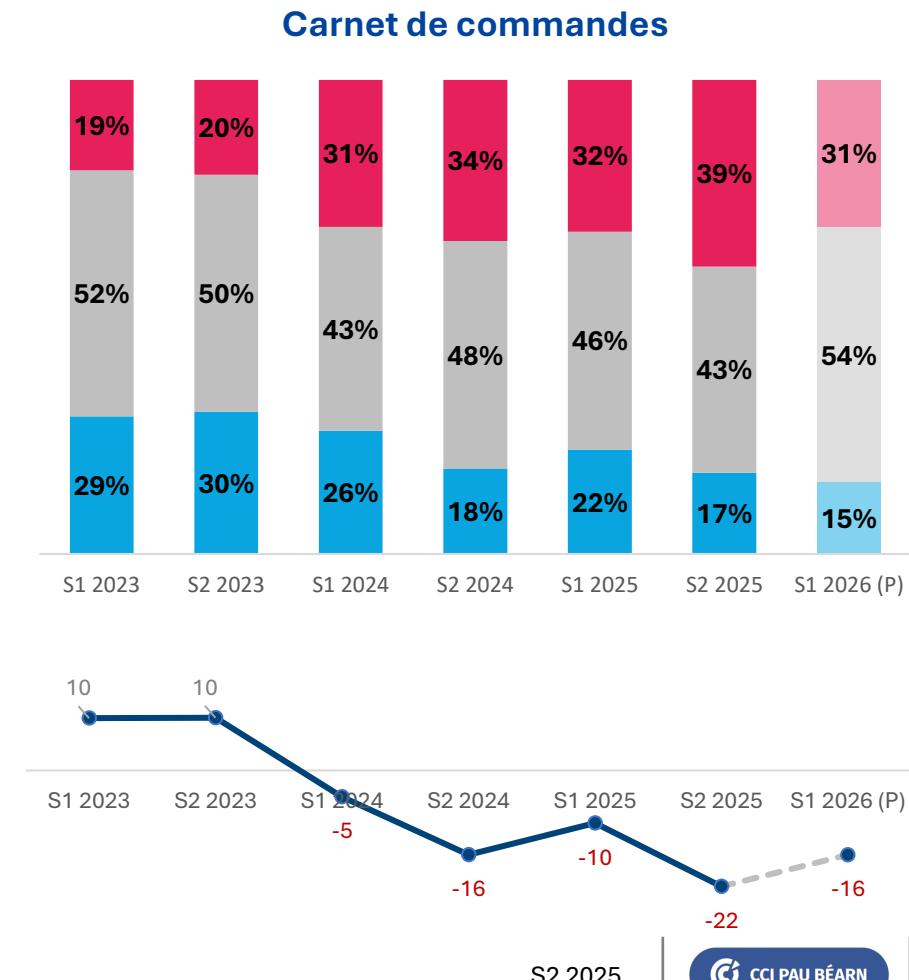
Point de conjoncture – 10 février 2026



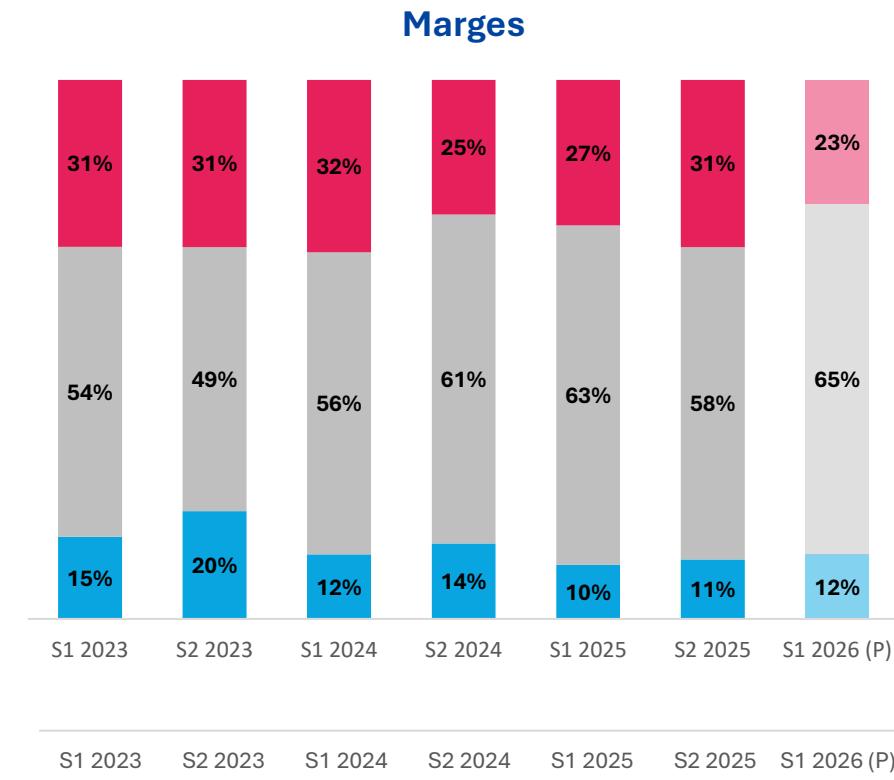
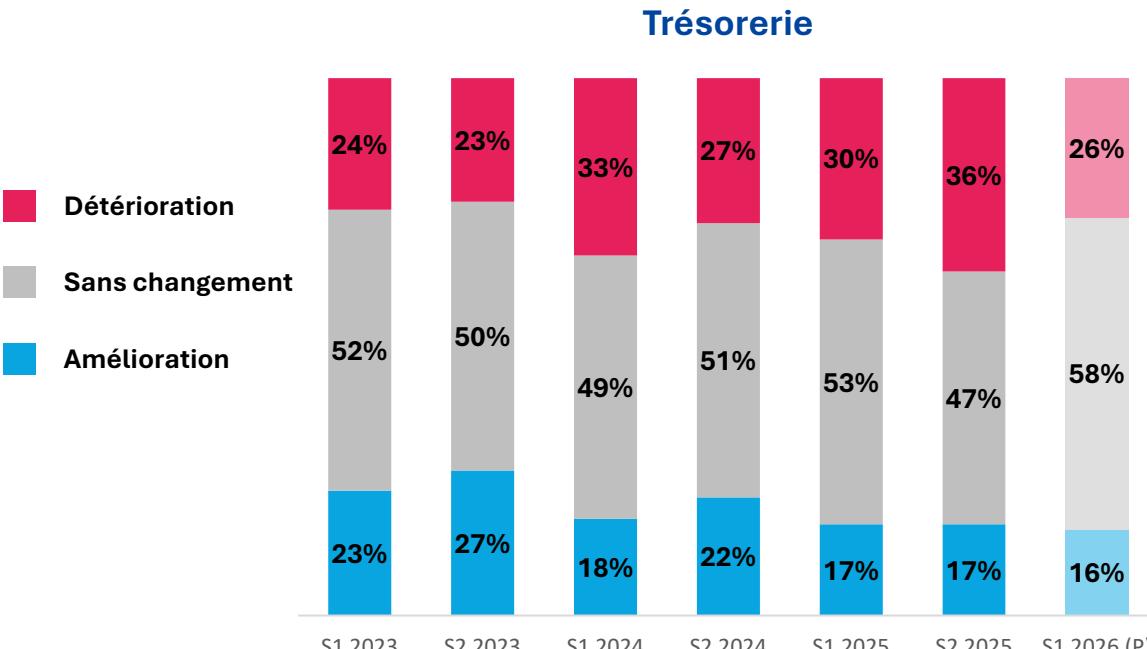
Près de 4 entreprises sur 10 déclarent une dégradation de chiffre d'affaires et de ses carnets de commandes au 2<sup>ème</sup> semestre 2025



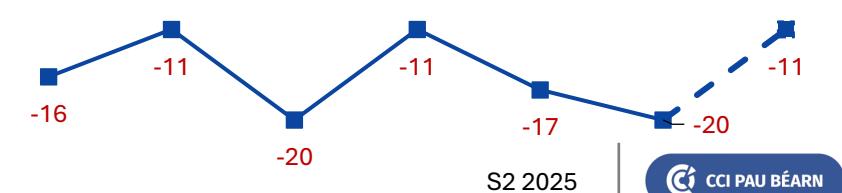
Concernant les indicateurs suivants, pouvez-vous me dire comment ils ont évolué sur le S2 2025 par rapport à la même période de 2024  
255 répondants | S2 2025



Les tensions sur la trésorerie s'accentuent, et 31% des dirigeants déclarent une détérioration de leur marge



Concernant les indicateurs suivants, pouvez-vous me dire comment ils ont évolué sur le S2 2025 par rapport à la même période de 2024  
255 répondants | S2 2025





# LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

**Au 2<sup>ème</sup> semestre, la baisse de la demande revient en principale difficulté, devant le poids des charges**

## TOP 3 des difficultés rencontrées

**Baisse de la demande** 35% ▲ +5 pts

**Inflation** 28% ▼ -5 pts

**Poids des charges** 25% ▼ -7 pts

Quelles principales difficultés impactent aujourd’hui votre activité ?  
255 répondants / résultats des 3 principales difficultés | S2 2025



Evolution vs. S1 2025

S2 2025

CCI PAU BÉARN

15



# LES BESOINS EN RECRUTEMENT

Des besoins en recrutement stables mais des écarts qui se creusent entre ceux qui concrétisent et ceux qui sont en difficultés



Ont eu besoin de  
recruter

Stable

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des besoins de recrutement ? 255 répondants  
Avez-vous rencontré des difficultés de recrutement ? 62 répondants  
Point de conjoncture – 10 février 2026

76%



+ 9 pts

Ont **concrétisé** leur recrutement  
dont 61% totalement concrétisé (+17 pts)

60%



- 3 pts

Ont eu des **difficultés**

62%



+ 11 pts

L'activité a été **affecté**

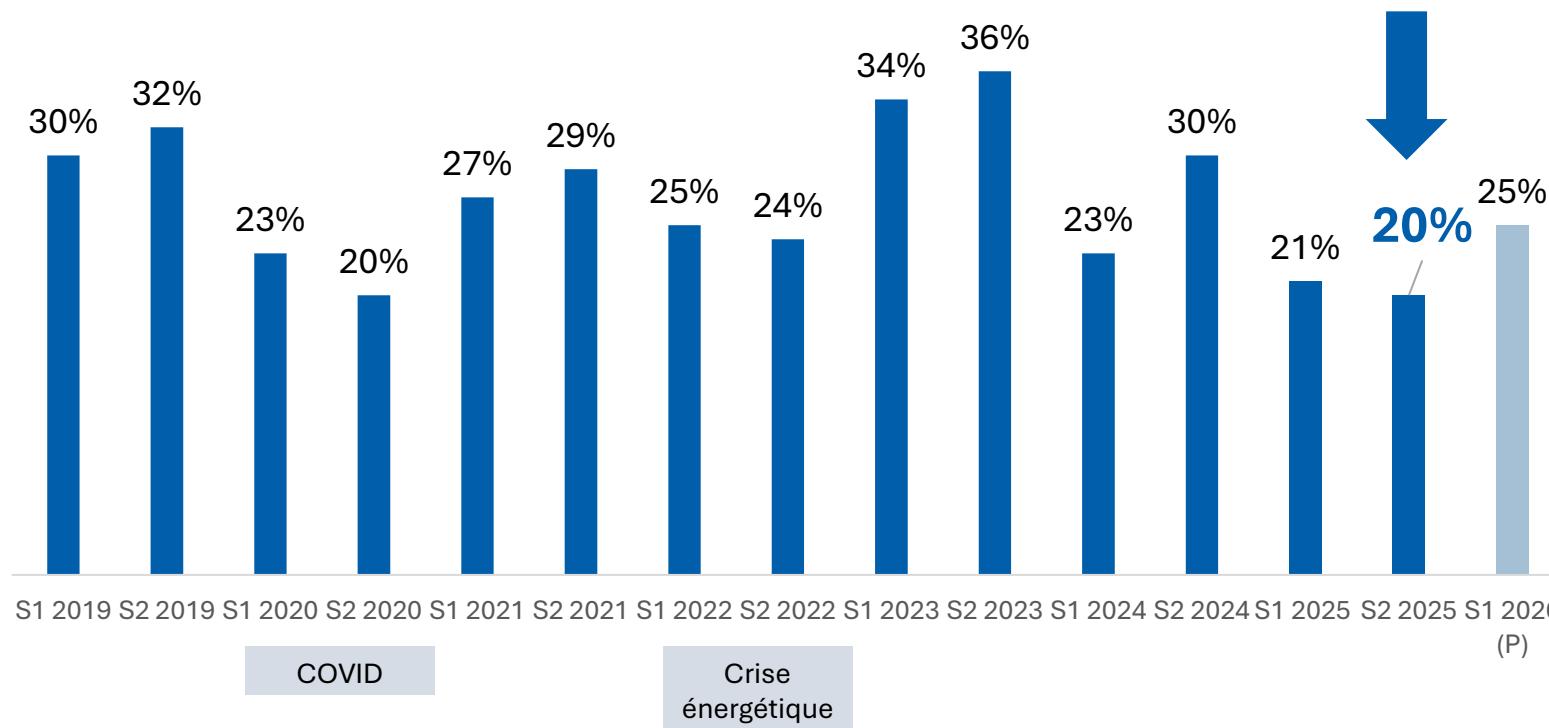




# L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

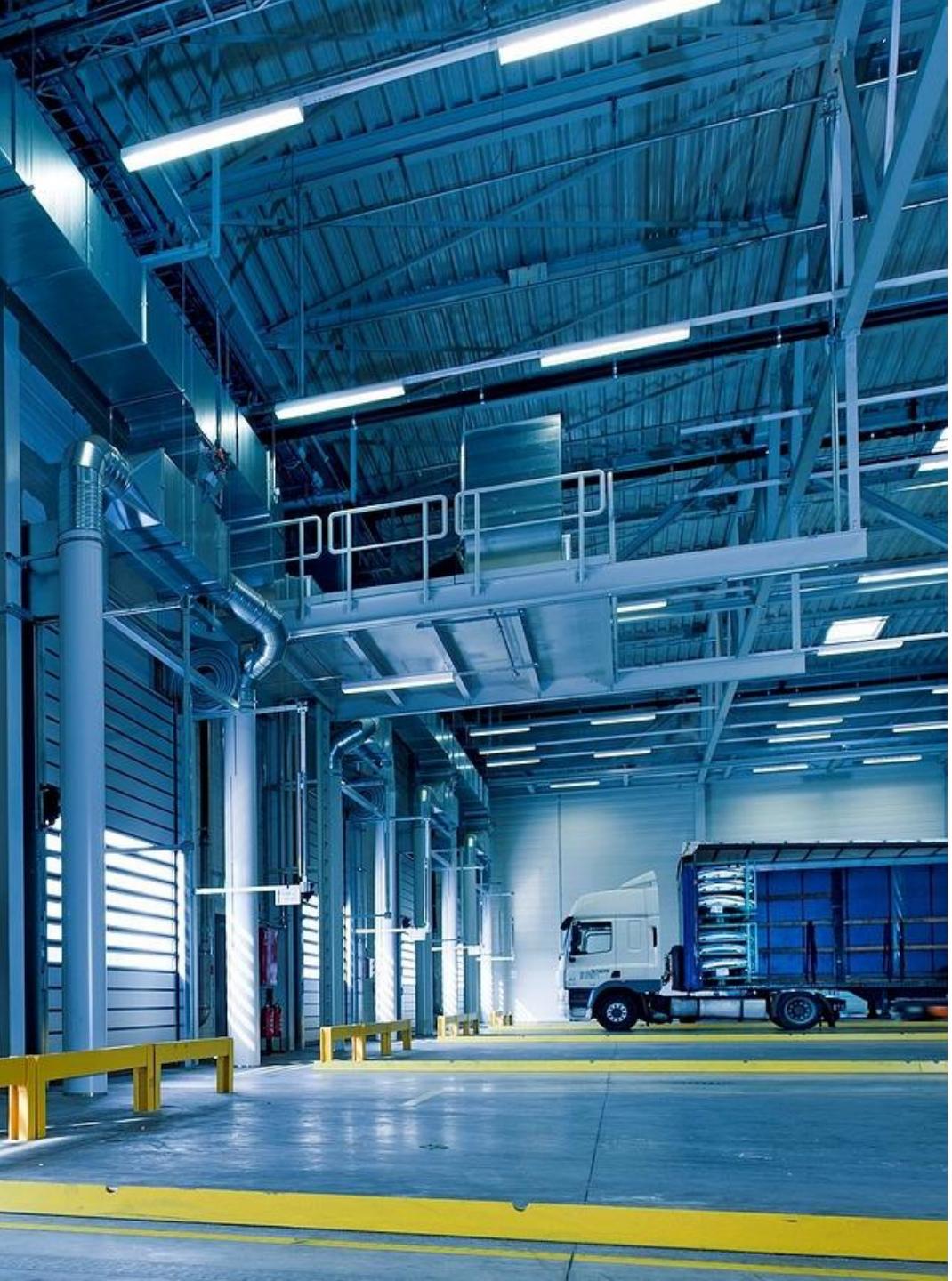
Un investissement qui se stabilise aussi à un niveau bas

## Part de dirigeants qui ont investi



Avez-vous investi au cours des 6 derniers mois ?  
255 répondants | S2 2025

S2 2025



Baromètre  
**ECOM**

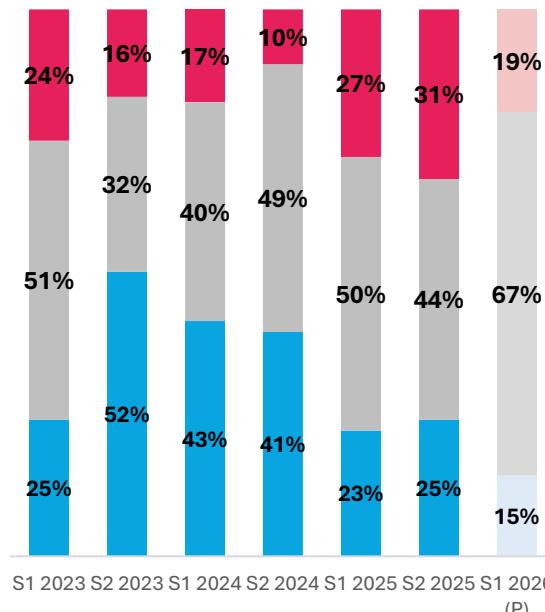
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

# INDUSTRIE

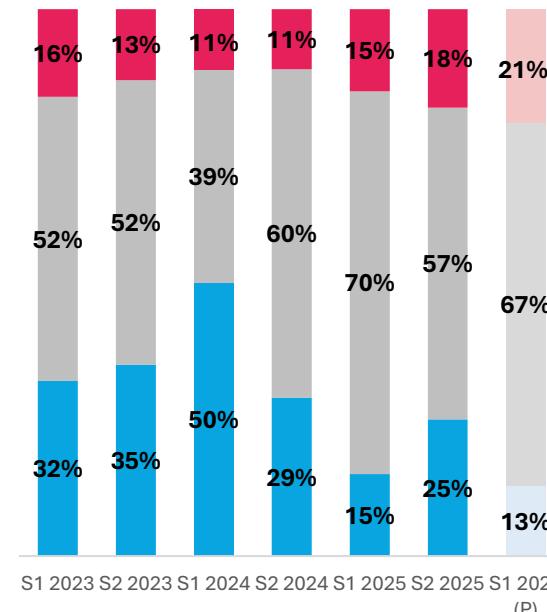


■ Détérioration ■ Sans changement ■ Amélioration

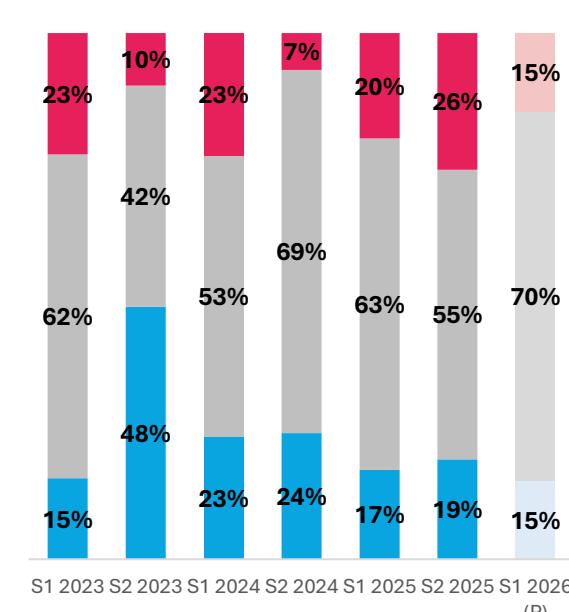
## Chiffre d'affaires



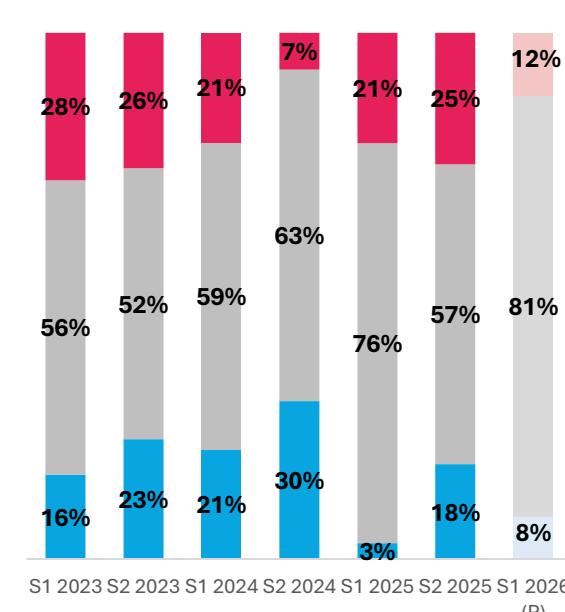
## Carnet de commande



## Trésorerie



## Marges



## Une conjoncture contrastée entre prudence et regain de confiance

- Les difficultés observées au 1er semestre se confirment légèrement sur le **chiffre d'affaires** : 31% des entreprises déclarent qu'il est **en baisse**
- En revanche, des **signaux positifs** sur les **carnets de commandes** qui se **redressent** (25% en hausse) et les marges montrent des **signes d'amélioration** au 2<sup>ème</sup> semestre.
- L'investissement repart** (27% ont investi, +7 pts vs S1 2025) au 2<sup>ème</sup> semestre, traduisant un certain regain de confiance.
- En effet, **81% des industriels** sont **confiants** dans les perspectives de leur propre **entreprise** (+5 pts vs S1 2025).

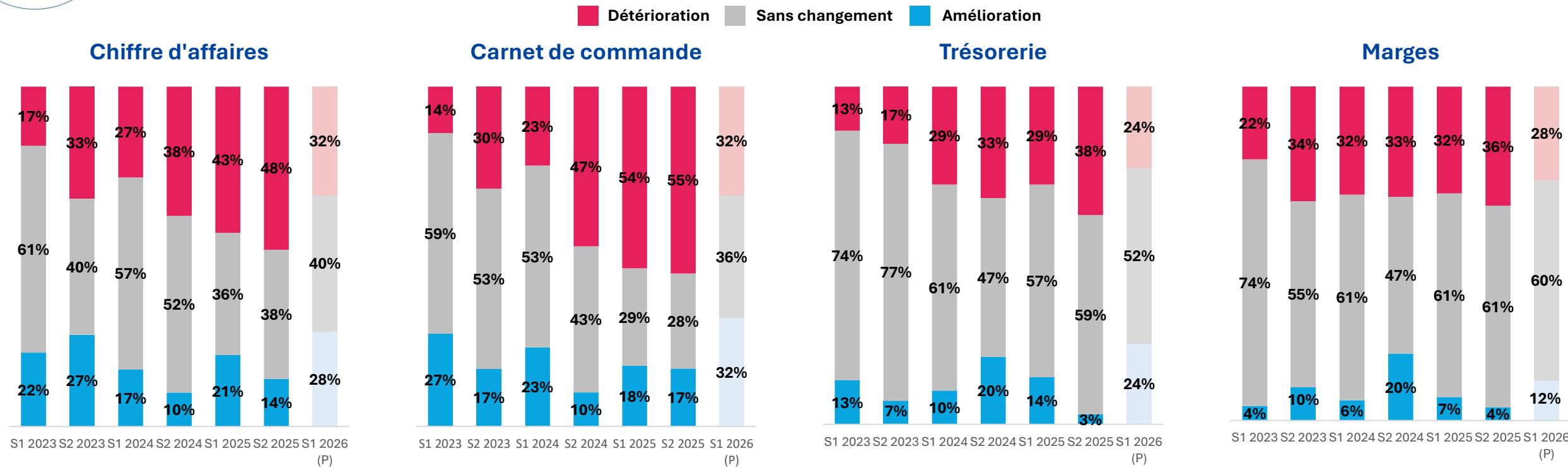
S2 2025



Baromètre  
**ECO**

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

**BTP**

**BTP**

### Un secteur durablement sous tension

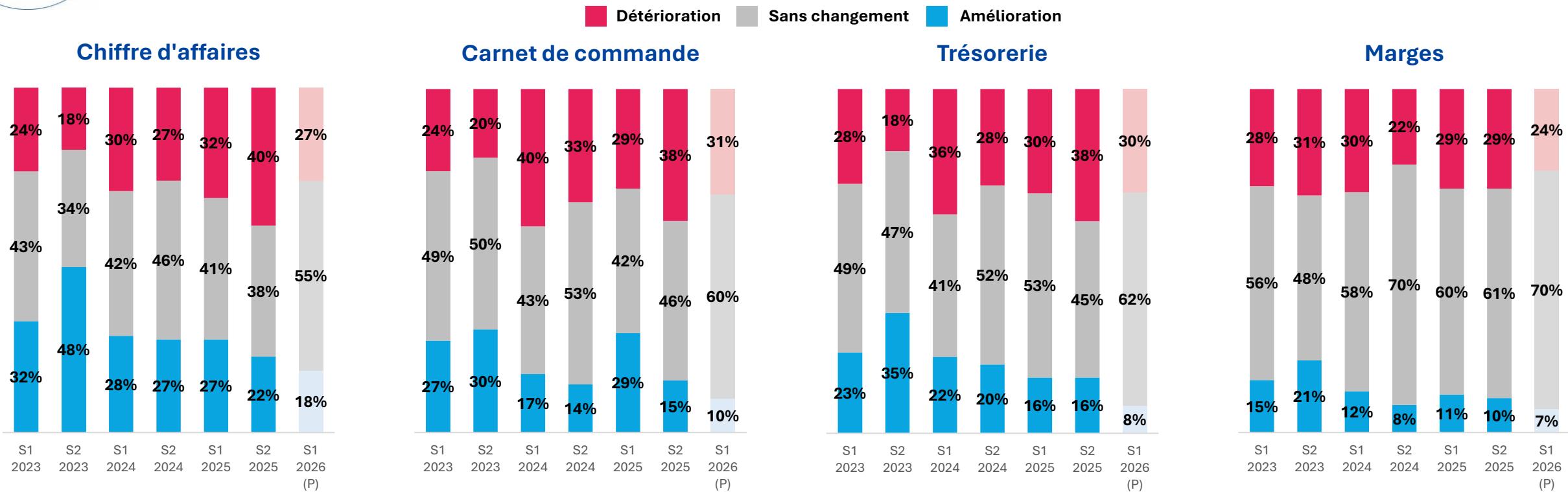
- Le BTP traverse une période particulièrement difficile : près **d'une entreprise sur deux** enregistre une **baisse de chiffre d'affaires** et plus de la moitié une **contraction des carnets de commandes**.
- La **baisse de la demande** est la principale difficulté citée, pour 50% des dirigeants
- Les **tensions de trésorerie** s'accentuent (38% déclarent une détérioration)
- Malgré tout, les dirigeants du BTP restent confiants pour les perspectives de leur entreprise (79% sont confiants).



Baromètre  
**ECOM**

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

# SERVICES



## Des tensions croissantes sur l'activité

- Après une relative stabilité en début d'année, l'activité des services se dégrade au 2<sup>e</sup> semestre.
- 40 % des entreprises constatent une baisse de chiffre d'affaires et les carnets de commandes reculent pour 38% d'entre elles.
- Dans ce contexte, les niveaux de trésoreries se tendent
- Toutefois, les marges et l'emploi restent globalement stables.
- La baisse de la demande demeure la principale difficulté exprimée (pour 35% des dirigeants), dans un contexte de résilience relative.
- Le niveau de confiance pour les perspectives de leur entreprise est similaire à la moyenne (66%).



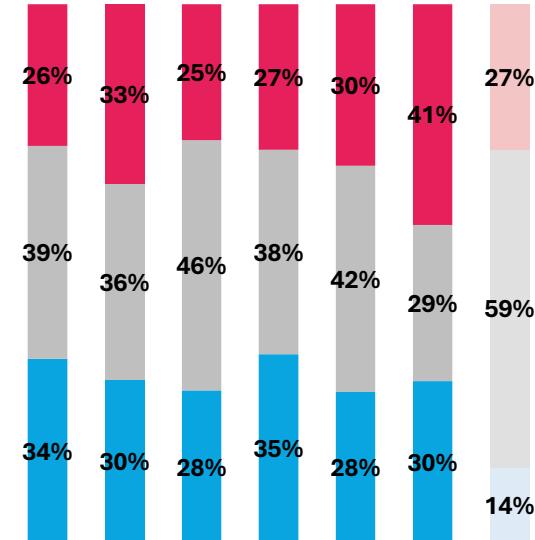
L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

# COMMERCE

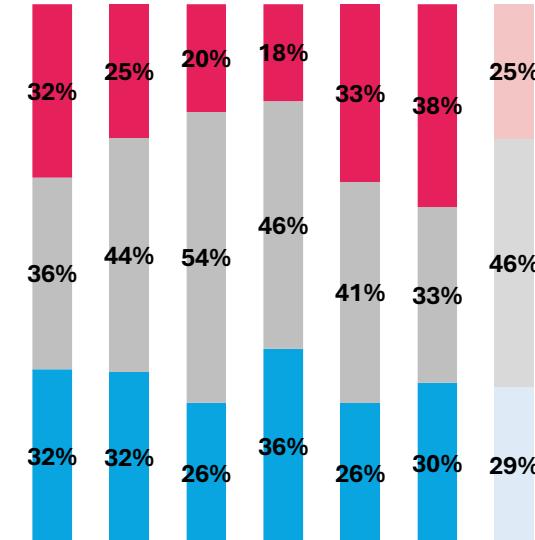


■ Détérioration ■ Sans changement ■ Amélioration

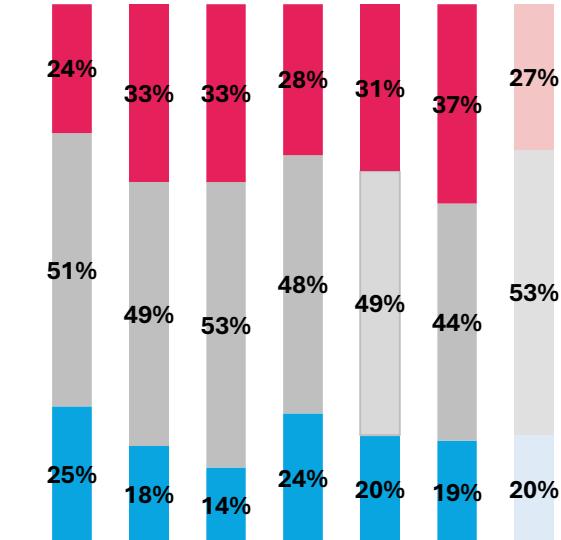
Chiffre d'affaires



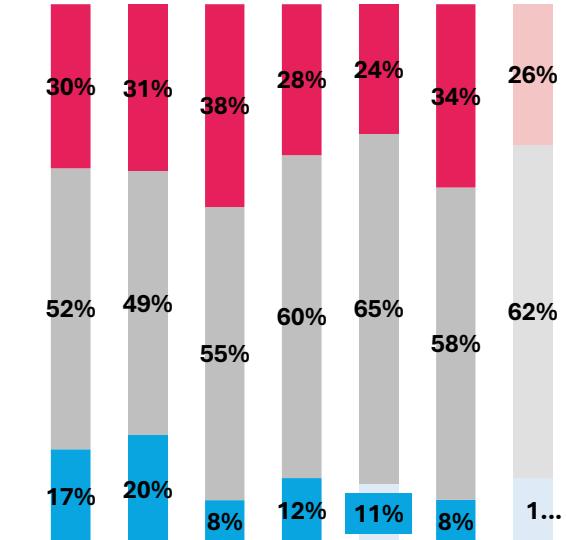
Nombre de clients



Trésorerie



Marges



## Des tensions accrues sur l'activité et le moral des commerçants

- Le commerce connaît un **net recul de l'activité**, avec **41 %** des dirigeants déclarant un **chiffre d'affaires en baisse**.
- La **fréquentation** client **souffre** aussi, avec **38 %** des commerçants déclarant un nombre de clients **en baisse** au 2ème semestre.
- Les **tensions** sur les **trésoreries** et les **marges** persistent et la **confiance** des commerçants dans leur propre entreprise **chute** fortement, traduisant un **affaiblissement** de leur **moral** (59% ont confiance en leur entreprise, -16 pts par rapport au 1er semestre).
- L'**inflation** redevient la **première difficulté** citée pour 44% des dirigeants.

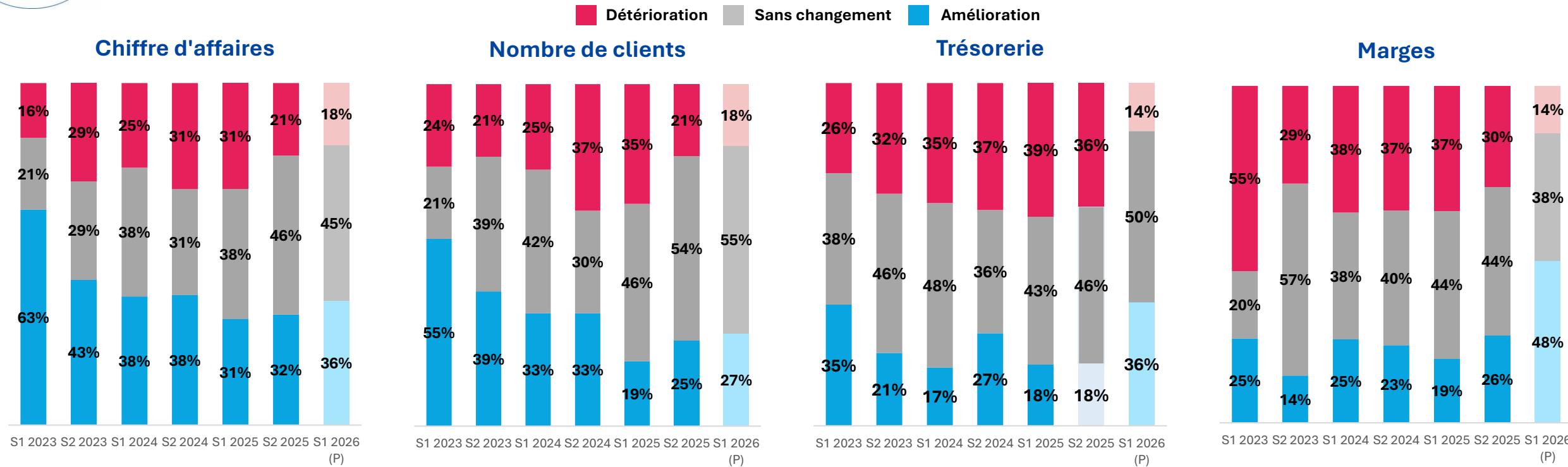


L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

# CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS



# CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS



## Un léger regain d'activité qui ne compense pas encore toutes les fragilités

- Le secteur des CHR montre des légers signes d'amélioration : **chiffre d'affaires** et **fréquentation** se **stabilisent**, voire progressent.
- Cette **reprise** reste toutefois **insuffisante** pour rétablir pleinement les équilibres, avec des **trésoreries** encore **sous tension**.
- Le poids des charges et la baisse de la demande restent des freins majeurs (pour 31% d'entre eux).



L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

## Bilan 2<sup>ème</sup> semestre 2025– Prévisions 1<sup>er</sup> semestre 2026

### MÉTHODOLOGIE

- L'enquête semestrielle a été réalisée du **15 au 19 janvier 2026**
- 3 953 entreprises de Nouvelle Aquitaine ont répondu à cette enquête, dont **255 du Béarn**
- Cet échantillon est représentatif du tissu économique en nombre d'entreprises, secteurs et territoire.



Retrouvez l'ensemble des enquêtes régionales [ici](#),  
et les publications du Béarn [ici](#)  
Contact : [etudes@pau.cci.fr](mailto:etudes@pau.cci.fr)